

Zápis ze zasedání Rady ÚFA AV ČR, v. v. i., konaného dne 16. 11. 2021

Přítomni: R. Brožková, P. Hejda, J. Kyselý, D. Obrazová, L. Přeck (distančně), P. Sedlák (tajemník Rady), Z. Sokol, J. Souček

Omluveni: J. Laštovička, O. Santolík

Hosté: R. Huth, J. Chum

Přizváni: M. Arazimová (k bodu 4 programu)

Program:

1. Schválení programu zasedání Rady
2. Ověření zápisu z minulého zasedání a zápisů o usneseních schválených per rollam
3. Organizace voleb do Rady
4. Návrhy rozpočtu, skutečné čerpání a rozdělení hospodářského výsledku
5. Návrh na změnu statutu některých poradních orgánů ředitele ÚFA
6. Návrh na změnu Organizačního řádu ÚFA
7. Projednání závěrů hodnocení ústavu
8. Informace ředitele ÚFA o podávaném návrhu programu do Strategie AV21
9. Aktuální informace o projektu HR Award
10. Různé

1. Schválení programu zasedání Rady

Do navrženého programu zasedání byl na žádost předsedkyně Rady D. Obrazové přidán bod 6 a poté byl program jednomyslně schválen.

2. Ověření zápisu z minulého zasedání a zápisu o usneseních schválených per rollam

Rada ověřila zápis ze zasedání dne 27. 5. 2021 a zápisy (viz přílohy 1-6) o usneseních schválených per rollam dne 15. 6., 29. 6., 14. 7., 30. 7., 23. 9. a 29. 10. 2021.

3. Organizace voleb do Rady

Předsedkyně Rady D. Obrazová připomněla, že funkční období Rady končí 3. 1. 2022. Shromáždění výzkumných pracovníků ÚFA, které má za úkol zvolit novou Radu, svolala na 7. 12. 2021. Vyzvala členy shromáždění, aby jí do 15. 11. poslali připomínky k volebnímu řádu Rady, případně návrhy na jeho úpravu. Žádné věcné připomínky nebyly zaslány. Návrhy interních a externích kandidátů mají být doručeny v předepsané podobě předsedkyni Rady do 19. 11. Protože v obou skupinách je třeba navrhnout více kandidátů, než je počet stanovených volitelných míst, doporučil ředitel ÚFA R. Huth, aby z každého výzkumného oddělení vzešly minimálně 3 návrhy na interní a minimálně 2 návrhy na externí kandidáty.

Byl vytvořen aktuální seznam členů shromáždění výzkumných pracovníků. Rada vzala na vědomí, že v tomto seznamu budou i výzkumní pracovníci, kteří jsou v současné době na mateřské nebo rodičovské dovolené a před jejím nástupem měli úvazek minimálně 0,5.

4. Návrhy rozpočtu, skutečné čerpání a rozdělení hospodářského výsledku

V úvodu tohoto bodu zasedání ředitel ÚFA R. Huth stručně komentoval předložené dokumenty, které měli členové Rady k dispozici už před zasedáním:

- návrh rozpočtu na rok 2021 s komentářem,
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 s komentářem,
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2020 a žádost o zapojení rezervního fondu na povinné spolufinancování projektů,
- informace o skutečném plnění rozpočtu v roce 2020.

K zodpovězení dotazu, který byl během diskuse položen ohledně návrhu střednědobého výhledu rozpočtu, byla přizvána vedoucí THS ÚFA M. Arazimová. Nesrovnalost byla vysvětlena, opravena a tato verze dokumentu je přílohou zápisu (viz příloha 7).

Po ukončení diskuse členové Rady jednomyslně schválili následující 3 usnesení:

Usnesení č. 2021-11-16/01:

Rada schválila návrh rozpočtu ÚFA na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023.

Usnesení č. 2021-11-16/02:

Rada schválila předložený návrh rozdělení hospodářského výsledku roku 2020, tj. přidělení zisku po zdanění ve výši 825 179,21 Kč do rezervního fondu. Rada schválila zapojení rezervního fondu ve výši 62 tis. Kč do povinného spolufinancování projektu QK 1910029 Národní agentury pro zemědělský výzkum.

Usnesení č. 2021-11-16/03:

Rada vzala na vědomí přehled o skutečném plnění rozpočtu ÚFA v roce 2020.

5. Návrh na změnu statutu některých poradních orgánů ředitele

Ředitel ÚFA R. Huth předložil návrh na změnu statutu některých poradních orgánů ředitele ÚFA, jmenovitě Technické rady, Knihovnické komise, Komise pro výpočetní techniku, Škodnické komise a Komise pro popularizaci. Změna spočívá ve vypuštění formulace, která požaduje projednání v Radě před tím, než ředitel ÚFA jmenuje členy a předsedy těchto orgánů. Podle R. Hutha to je nadbytečný a zcela formální krok. Výjimkou zůstane statut atestační komise, neboť její činnost je velmi úzce spojena s vědeckou koncepcí ústavu.

Rada jednomyslně schválila následující usnesení:

Usnesení č. 2021-11-16/04:

Rada schválila předložený návrh na změnu statutu těchto poradních orgánů ředitele ÚFA: Technické rady, Knihovnické komise, Komise pro výpočetní techniku, Škodnické komise a Komise pro popularizaci.

6. Návrh na změnu Organizačního řádu ÚFA

Předsedkyně Rady D. Obrazová navrhla úpravu článku 2, bodu 4, písmene a) Organizačního řádu ÚFA, o oprávnění ředitele jmenovat a odvolávat svého zástupce a vědeckého tajemníka. Změna spočívá ve vypuštění slov „a vědeckého tajemníka“, což je v souladu s nahrazením této funkce funkcí zástupce ředitele pro vědeckou činnost od 1. 5. 2021.

Rada jednomyslně schválila usnesení:

Usnesení č. 2021-11-16/05:

Rada schválila navrženou změnu Organizačního řádu ÚFA.

7. Projednání závěrů hodnocení ústavu

Ředitel ÚFA R. Huth úvodem komentoval výslednou zprávu mezinárodní komise, která hodnotila činnost ústavu v období 2015-2019. Zpráva byla do Rady rozeslána s ostatními podklady před zasedáním. Dále R. Huth informoval o jednání s místopředsedkyní AV I. Müllerovou, kterého se zúčastnil spolu s předsedkyní Rady ÚFA D. Obrazovou. Na tomto jednání o hodnocení a o jeho reflexi vedením ústavu R. Huth zdůvodnil návrh na navýšení institucionální podpory pro ÚFA o 5 mil. Kč.

Rada po krátké diskusi jednomyslně schválila usnesení:

Usnesení č. 2021-11-16/06:

Rada bere na vědomí výsledky hodnocení ÚFA za období 2015-2019.

8. Informace ředitele ÚFA o podávaném návrhu programu do Strategie AV21

Ředitel ÚFA R. Huth podal informaci o vzniku a výsledné podobě návrhu nového výzkumného programu Strategie AV21 Život s dynamickou planetou. Navrženým koordinačním pracovištěm programu je Geofyzikální ústav AV ČR, partnerskými pracovišti Geologický ústav, Ústav fyziky atmosféry, Ústav geoniky, Ústav struktury a mechaniky hornin, Astronomický ústav a Ústav jaderné fyziky. ÚFA je navrženým řešitelským pracovištěm tří výzkumných témat programu: Klima Země včera, dnes a zítra (řešitelka R. Beranová), Dynamická planeta pod dohledem (řešitel P. Zacharov) a Země a čtvrté skupenství hmoty: mezi bleskovými výboji a radiačními pásy Země (řešitelka I. Kolmašová).

Po krátké diskusi přijala Rada jednomyslně následující usnesení:

Usnesení č. 2021-11-16/07:

Rada souhlasí s účastí ÚFA v nově navrhovaném výzkumném programu Život s dynamickou planetou Strategie AV21.

9. Aktuální informace o projektu HR Award

Ředitel ÚFA R. Huth uvedl, že práce na projektu pokračují a konkrétně dokument Strategie mezinárodní spolupráce by měla Rada schválit do konce roku.

D. Obrazová, která je předsedkyní atestační komise ÚFA, informovala o navázané spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského ohledně zavedení digitalizace procesu atestací, která by měla být funkční příští rok před zahájením přípravy na atestace všech vysokoškolsky vzdělaných pracovníků výzkumných oddělení ÚFA. Přínosem tohoto řešení by měla být úspora papíru a práce s atestačními dokumenty, usnadnění přístupu k příslušným dokumentům pro všechny oprávněné pracovníky a také umožnění zpětné vazby směrem k atestovaným.

10. Různé

Předsedkyně Rady D. Obrazová konstatovala, že toto zasedání je pro stávající Radu pravděpodobně poslední, a poděkovala všem za práci v uplynulých pěti letech a za aktivní účast při jednáních. Předpokládá se, že do konce funkčního období (3. 1. 2022) se projednávání v Radě uskuteční per rollam.

Zapsal: P. Sedlák

Schválila: D. Obrazová

Přílohy:

- 1) Zápis o usnesení Rady ÚFA AV ČR, v. v. i., schváleném per rollam dne 15. 6. 2021
- 2) Zápis o usnesení Rady ÚFA AV ČR, v. v. i., schváleném per rollam dne 29. 6. 2021
- 3) Zápis o usnesení Rady ÚFA AV ČR, v. v. i., schváleném per rollam dne 14. 7. 2021
- 4) Zápis o usnesení Rady ÚFA AV ČR, v. v. i., schváleném per rollam dne 30. 7. 2021
- 5) Zápis o usnesení Rady ÚFA AV ČR, v. v. i., schváleném per rollam dne 23. 9. 2021
- 6) Zápis o usnesení Rady ÚFA AV ČR, v. v. i., schváleném per rollam dne 29. 10. 2021
- 7) Střednědobý výhled rozpočtu ÚFA na roky 2022 a 2023